

**O wiadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie¹⁾
za rok 2018**

Dział²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodnie z działaniami z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych przez mnie działach/administracji~~ ~~rzeczowej³⁾~~ / w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

~~(nazwa/nazwy działu/działów administracji rzeczowej/ nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)~~

Cz. A⁴⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowanie adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Cz. B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowanie adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaną opisane w dziale II o wiadczeniu.~~

Cz. C⁶⁾

nie funkcjonowanie adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaną opisane w dziale II o wiadczeniu.~~

Cz. D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

[] kontroli zewn trznych,

[] innych ródećinformacji:

Jednocze nie o wiadcza, e nie s mi znane inne fakty lub okoliczno ci, które mogby wpćn na tre niniejszego o wiadczenia

Burmistrz

Przemysław Piotr Górski

(podpis kierownika jednostki)

Jabonowo Pomorskie, dnia 08 kwietnia 2019 roku

(miejscowo , data)

* Niepotrzebne skre li .

Obja nienia:

¹⁾ Naley poda nazw ministra, ustalon przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy o wiadczenie sporz dzane jest przez kierownika jednostki, nazw pećionej przez niego funkcji.

²⁾ W dziale I, w zale no ci od wyników oceny stanu kontroli zarz dczej, wypećia si tylko jedn cz z cz ci A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostaćdwie cz ci wykre la si . Cz D wypećia si niezale nie od wyników oceny stanu kontroli zarz dczej.

³⁾ Minister kieruj cy wi cej ni jednym dziaćem administracji rz dowej skada jedno o wiadczenie o stanie kontroli zarz dczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dziaćów, obejmuj ce równie urz d obsćguj cy ministra. O wiadczenie nie obejmuje jednostek, które nie s jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

⁴⁾ Cz A wypećia si w przypadku, gdy kontrola zarz dcza w wystarczaj cym stopniu zapewniććcznie wszystkie nast puj ce elementy: zgodno dziaćlno ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn trznymi, skuteczno i efektywno dziaćnia, wiarygodno sprawozda , ochron zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego post powania, efektywno i skuteczno przepćwu informacji oraz zarz dzanie ryzykiem.

⁵⁾ Cz B wypećia si w przypadku, gdy kontrola zarz dcza nie zapewnić w wystarczaj cym stopniu jednego lub wi cej z wymienionych elementów: zgodno ci dziaćlno ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn trznymi, skuteczno ci i efektywno ci dziaćnia, wiarygodno ci sprawozda , ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego post powania, efektywno ci i skuteczno ci przepćwu informacji lub zarz dzania ryzykiem, z zastrze eniem przypisu 6.

⁶⁾ Cz C wypećia si w przypadku, gdy kontrola zarz dcza nie zapewnić w wystarczaj cym stopniu adnego z wymienionych elementów: zgodno ci dziaćlno ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn trznymi, skuteczno ci i efektywno ci dziaćnia, wiarygodno ci sprawozda , ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego post powania, efektywno ci i skuteczno ci przepćwu informacji oraz zarz dzania ryzykiem.

⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczy odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych ródećinformacji" nale y je wymieni .

⁸⁾ Standardy kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych ogćszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁹⁾ DziaćII sporz dzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego o wiadczenia zaznaczono cz B albo C.

¹⁰⁾ DziaćIII sporz dza si w przypadku, gdy w dziale I o wiadczenia za rok poprzedzaj cy rok, którego dotyczy niniejsze o wiadczenie, być zaznaczona cz B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze o wiadczenie, być podejmowane inne niezaplanowane dziaćnia maj ce na celu popraw funkcjonowania kontroli zarz dczej.